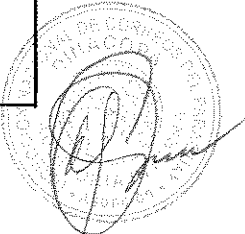
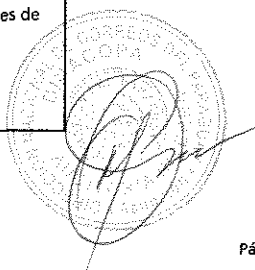


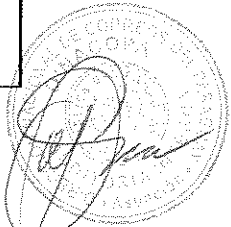
Componente		Control de la Implementación																		
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	U	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
C.1 Control Operacional	Los controles implementados contribuyen a reducir los riesgos significativos que pueden afectar el logro de los objetivos, hasta niveles tolerables	- Existencia de planes de mejora y/o definición de controles derivados de la evaluación de Riesgos Significativos - Existencia de indicadores que muestren el impacto y efectividad de los controles																		* Memorándum Nº 05/2024/DO – Remitir Informe de Gestión y Evaluación de Riesgos de la Dirección de Operaciones * Res. Nº 2216/2024/DG/SG/ASP – Actualización del Plan de Evaluación de Riesgos de la ASP de la DINACOPA * Evaluación de Riesgo de Oficinas de Cambio de la DINACOPA 2024 * Plan de Evacuación de la DINACOPA * Res. Nº 2217/2024/DG/SG/ASP – Actualización del Programa de Seguridad y Plan de Contingencia de la DINACOPA * Programa de Seguridad y Plan de Contingencia de la DINACOPA * Res. 2215/2024/DG/SG/ASP – Actualización del Plan de Seguridad Postal del Dpto. de Encomiendas de la Dirección de Operaciones de la DINACOPA * Plan de Seguridad Dpto. de Encomienda 2024 * Memorándum Mecip Nº 109/2024 – Solicitud remisión de estado actual cuantitativo en porcentaje de la Certificación Plata * Res. Nº 2219/2024/DG/SG/ASP – Actualización del Plan de Evacuación para dar continuidad al negocio, planteado por la * Res. Nº 2219/2024/DG/SG/ASP – Actualización del Plan de Evacuación para dar continuidad al negocio, planteado por la ASP de la DINACOPA * Plan de Evacuación DINACOPA 2024 * Res. Nº 2214/2024/DG/SG/ASP – Aprobación de Actualización de verificación de instalaciones incluidas dentro del Manual de Procedimientos de la Unidad de Inspectoría, de la Asesoría de Seguridad Postal de la DINACOPA * Plan de Verificación de las Instalaciones 2024 * Res. 2218/2024DG/SG/ASP – Actualización del Plan de Seguridad Postal del Edificio Palacio Patri de la DINACOPA * Plan de Seguridad Edificio Patri DINACOPA Año 2024 * Res. Nº 2213/2024DG/SG/ASP – Aprobación de la Actualización del Plan de Crisis para dar continuidad al negocio, planteado por la Asesoría de Seguridad Postal de la DINACOPA



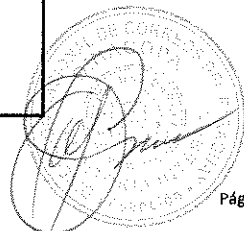
Componente		Control de la Implementación																		
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	U	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
C.1 Control Operacional	El nivel de profundidad, sofisticación y tecnificación de los controles definidos son adecuados a las características de la organización?	• Evaluar coherencia entre la magnitud y sofisticación de los Controles y la criticidad de los Riesgos																		* Informe de Programa Reuniones de Planificación 51-60 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 121-130 * Memo ETO Mecip 17/2024 – Informe Manual de Políticas Operacionales V.2 * Res. 1942/2024/DG/SG/DPP -- Actualización de Política de Servicios Postales de la DINACOPA * Política de Servicios Postales (2024) * Informe de Programa Reuniones de Planificación 21-30 * Memo Mecip 74/2024 -- Solicitud de evidencias Misión y Visión, Estudio por la STP, Manual de Políticas Operacionales, actualización de Manual de Políticas Operacionales en la Web, Revisión de Código de Buen Gobierno y Políticas Operacionales * Informe de Programa Reuniones de Planificación 41-50 * Informe de Programa Reuniones de * Memo E-T-O Mecip 06/2024 -- Considerar observaciones visualizadas por Mecip a la Política de Servicios Postales Res. 1942/2024/DG/SG/DPP * Informe de Programa Reuniones de Planificación 161-170 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 101-110 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 61-70 * Manual de Políticas Operacionales (2024) * Informe de Programa Reuniones de Planificación 141-150 * Solicitud de Políticas escaneadas con acto administrativo * Informe de Programa Reuniones de Planificación 91-100 * Memo E-T-O Mecip 08/2024 -- Solicitud de consideración de requisitos no excluyentes en la elaboración de * Informe de Programa Reuniones de Planificación 151-160 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 111-120 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 131-140



Componente		Control de la Implementación																		
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	U	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
C.1 Control Operacional	El nivel de profundidad, sofisticación y tecnificación de los controles definidos son adecuados a las características de la organización?	• Evaluar coherencia entre la magnitud y sofisticación de los Controles y la criticidad de los Riesgos																		* Informe de Programa Reuniones de Planificación 171-180 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 11-20 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 181-192 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 71-80 * Memo 28/2024/DPP – Respuesta a informe de CGR en ítems para DPP * Memo 02/2024/DRH/DOyM - Respuesta a informe de CGR en ítems para DPP * Memo E-T-O Mecip 02/2024 – Solicitar reelaboración de la Política Operacional 2024 – Res. 1943/2024/DG/SG/DPP * Informe de Programa Reuniones de Planificación 81-90
C.1.1 Políticas Operacionales	La institución ha definido políticas operacionales que permiten estructurar y direccionar el buen desempeño del modelo de gestión por procesos?	• Existencia de Políticas Operacionales documentadas para los procesos/subprocesos clave																		* Manual de Políticas Operacionales V.2 * Res. 1942/2024/DG/SG/DPP – Actualización de Política de Servicios Postales de la DINACOPA * Política de Servicios Postales (2024) * Informe de Programa Reuniones de Planificación 21-30 * Memo Mecip 74/2024 – Solicitud de evidencias Misión y Visión, Estudio por la STP, Manual de Políticas Operacionales, actualización de Manual de Políticas Operacionales en la Web, Revisión de Código de Buen Gobierno y Políticas Operacionales * Informe de Programa Reuniones de Planificación 41-50 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 1-10 * Memo E-T-O Mecip 06/2024 – Considerar observaciones visualizadas por Mecip a la Política de Servicios Postales Res. 1942/2024/DG/SG/DPP * Informe de Programa Reuniones de Planificación 131-140 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 171-180 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 11-20 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 181-192

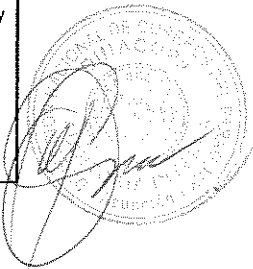


Componente		Control de la Implementación																		
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	U	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
C.1.1 Políticas Operacionales	La Institución ha definido políticas operacionales que permiten estructurar y direccionar el buen desempeño del modelo de gestión por procesos?	• Existencia de Políticas Operacionales documentadas para los procesos/subprocesos clave												X						* Informe de Programa Reuniones de Planificación 71-80 * Memo 28/2024/DPP – Respuesta a informe de CGR en Ítems para DPP * Memo 02/2024/DRH/DOyM - Respuesta a Informe de CGR en Ítems para DPP * Memo E-T-O Mecip 02/2024 – Solicitar reelaboración de la Política Operacional 2024 – Res. 1943/2024/DG/SG/DPP * Informe de Programa Reuniones de Planificación 81-90
	Las políticas operacionales definen los parámetros de diseño de las actividades y tareas requeridas para dar cumplimiento a los objetivos de los procesos?	• Políticas operacionales coherentes con los objetivos de los procesos/subprocesos clave												X						* Políticas Operacionales * Informe de Programa Reuniones de Planificación 41-50 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 1-10 * Memo E-T-O Mecip 06/2024 – Considerar observaciones visualizadas por Mecip a la Política de Servicios Postales Res. 1942/2024/DG/SG/DPP * Informe de Programa Reuniones de Planificación 161-170 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 101-110 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 61-70 * Manual de Políticas Operacionales (2024) * Informe de Programa Reuniones de Planificación 141-150 * Solicitud de Políticas escaneadas con acto administrativo * Informe de Programa Reuniones de Planificación 91-100 * Memo E-T-O Mecip 08/2024 – Solicitud de consideración de requisitos no excluyentes en la elaboración de Políticas Operacionales * Informe de Programa Reuniones de Planificación 31-40 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 151-160 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 111-120 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 131-140 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 171-180 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 11-20 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 181-192 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 71-80 * Memo 28/2024/DPP – Respuesta a informe de CGR en Ítems para DPP

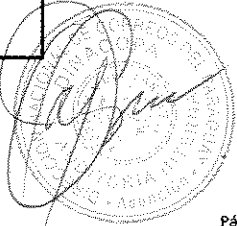


Componente		Control de la Implementación																		
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	U	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
C.1.1 Políticas Operacionales	Las políticas operacionales definen los parámetros de diseño de las actividades y tareas requeridas para dar cumplimiento a los objetivos de los procesos?	• Políticas operacionales coherentes con los objetivos de los procesos/subprocesos clave													X					* Memo 02/2024/DRH/DOyM - Respuesta a Informe de CGR en ítems para DPP * Memo E-T-O Mecip 02/2024 -- Solicitar reelaboración de la Política Operacional 2024 -- Res. 1943/2024/DG/SG/DPP * Informe de Programa Reuniones de Planificación 81-90
	Existe coherencia entre las políticas definidas y los lineamientos estratégicos determinados en el componente de Control de la Planificación?	• Políticas operacionales coherentes con los planes y objetivos estratégicos													X					* Informe de Programa Reuniones de Planificación 51-60 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 121-130 * Memo ETO Mecip 17/2024 -- Informe Manual de Políticas Operacionales V.2 * Res. 1942/2024/DG/SG/DPP -- Actualización de Política de Servicios Postales de la DINACOPA * Política de Servicios Postales (2024) * Informe de Programa Reuniones de Planificación 21-30 * Memo Mecip 74/2024 -- Solicitud de evidencias Misión y Visión, Estudio por la STP, Manual de Políticas Operacionales, actualización de Manual de Políticas Operacionales en la Web, Revisión de Código de Buen Gobierno y Políticas Operacionales * Informe de Programa Reuniones de Planificación 41-50 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 1-10 * Memo E-T-O Mecip 06/2024 -- Considerar observaciones a la Política de Servicios Postales Res. 1942/2024/DG/SG/DPP * Informe de Programa Reuniones de Planificación 161-170 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 101-110 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 61-70 * Manual de Políticas Operacionales (2024) * Informe de Programa Reuniones de Planificación 141-150 * Solicitud de Políticas escaneadas con acto administrativo * Informe de Programa Reuniones de Planificación 91-100

Componente		Control de la Implementación																EXCELENCIA	U	Observaciones
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO					
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
C.1.1 Políticas Operacionales	Existe coherencia entre las políticas definidas y los lineamientos estratégicos determinados en el componente de Control de la Planificación?	• Políticas operacionales coherentes con los planes y objetivos estratégicos															x			* Memo E-T-O Mecip 08/2024 – Solicitud de consideración de requisitos no excluyentes en la elaboración de Políticas Operacionales * Informe de Programa Reuniones de Planificación 31-40 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 151-160 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 111-120 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 131-140 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 171-180 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 11-20 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 181-192 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 71-80 * Memo 28/2024/DPP – Respuesta a informe de CGR en ítems para DPP * Memo 02/2024/DRH/DOyM - Respuesta a informe de CGR en ítems para DPP * Memo E-T-O Mecip 02/2024 – Solicitar reelaboración de la Política Operacional 2024 – Res. 1943/2024/DG/SG/DPP * Informe de Programa Reuniones de Planificación 81-90
	Las políticas incorporan parámetros que orientan el despliegue de los procesos, la definición de controles y el establecimiento de instrumentos para la evaluación de su cumplimiento?	• Políticas operacionales que establecen un adecuado marco de gestión para orientar los procesos/subprocesos de manera efectiva															x			* Informe de Programa Reuniones de Planificación 51-60 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 121-130 * Memo ETO Mecip 17/2024 – Informe Manual de Políticas Operacionales V.2 * Res. 1942/2024/DG/SG/DPP – Actualización de Política de Servicios Postales de la DINACOPA * Política de Servicios Postales (2024) * Informe de Programa Reuniones de Planificación 21-30 * Memo Mecip 74/2024 – Solicitud de evidencias Misión y Visión, Estudio por la STP, Manual de Políticas Operacionales, actualización de Manual de Políticas Operacionales en la Web, Revisión de Código de Buen Gobierno y Políticas Operacionales * Informe de Programa Reuniones de Planificación 41-50 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 1-10



Componente		Control de la Implementación																	
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a		
C.1.1 Políticas Operacionales	Las políticas incorporan parámetros que orientan el despliegue de los procesos, la definición de controles y el establecimiento de instrumentos para la evaluación de su cumplimiento?	♦ Políticas operacionales que establecen un adecuado marco de gestión para orientar los procesos/subprocesos de manera efectiva																x	* Memo E-T-O Mecip 06/2024 – Considerar observaciones a la Política de Servicios Postales Res. 1942/2024/DG/SG/DPP * Informe de Programa Reuniones de Planificación 161-170 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 101-110 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 61-70 * Manual de Políticas Operacionales (2024) * Informe de Programa Reuniones de Planificación 141-150 * Solicitud de Políticas escaneadas con acto administrativo * Informe de Programa Reuniones de Planificación 91-100 * Memo E-T-O Mecip 08/2024 – Solicitud de consideración de requisitos no excluyentes en la elaboración de Políticas Operacionales * Informe de Programa Reuniones de Planificación 31-40 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 151-160 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 111-120 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 131-140 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 171-180 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 11-20 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 181-192 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 71-80 * Memo 28/2024/DPP – Respuesta a Informe de CGR en ítems para DPP * Memo 02/2024/DRH/DOyM - Respuesta a Informe de CGR en ítems para DPP * Memo E-T-O Mecip 02/2024 – Solicitar reelaboración de la Política Operacional 2024 – Res. 1943/2024/DG/SG/DPP * Informe de Programa Reuniones de Planificación 81-90

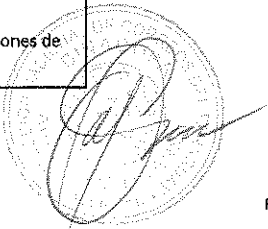


Componente		Control de la Implementación																		
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	U	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
C.1.1 Políticas Operacionales	Las políticas Incluyen la definición de acciones a realizar en caso de incumplimiento?	• Políticas operacionales que incluyan claras definiciones de "premios y castigos" • Evidencias objetivas de aplicación adecuada en casos concretos																		* Informe de Programa Reuniones de Planificación 51-60 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 121-130 * Memo ETO Mecip 17/2024 -- Informe Manual de Políticas Operacionales V.2 * Res. 1942/2024/DG/SG/DPP -- Actualización de Política de Servicios Postales de la DINACOPA * Política de Servicios Postales (2024) * Informe de Programa Reuniones de Planificación 21-30 * Memo Mecip 74/2024 -- Solicitud de evidencias Misión y Visión, Estudio por la STP, Manual de Políticas Operacionales, actualización de Manual de Políticas Operacionales en la Web, Revisión de Código de Buen Gobierno y Políticas Operacionales * Informe de Programa Reuniones de Planificación 41-50 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 1-10 * Memo E-T-O Mecip 06/2024 -- Considerar observaciones visualizadas por Mecip a la Política de Servicios Postales Res. 1942/2024/DG/SG/DPP * Informe de Programa Reuniones de Planificación 161-170 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 101-110 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 61-70 * Manual de Políticas Operacionales (2024) * Informe de Programa Reuniones de Planificación 141-150 * Solicitud de Políticas escaneadas con acto administrativo * Informe de Programa Reuniones de Planificación 91-100 * Memo E-T-O Mecip 08/2024 -- Solicitud de consideración de requisitos no excluyentes en la elaboración de Políticas Operacionales * Informe de Programa Reuniones de Planificación 31-40

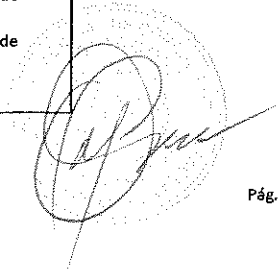
Componente		Control de la Implementación																	
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA U	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a		
C.1.1 Políticas Operacionales	Las políticas incorporan parámetros que orientan el despliegue de los procesos, la definición de controles y el establecimiento de instrumentos para la evaluación de su cumplimiento?	• Políticas operacionales que establecen un adecuado marco de gestión para orientar los procesos/subprocesos de manera efectiva													x				* Informe de Programa Reuniones de Planificación 151-160 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 111-120 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 131-140 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 171-180 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 11-20 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 181-192 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 71-80 * Memo 28/2024/DPP – Respuesta a Informe de CGR en ítems para DPP * Memo 02/2024/DRH/DOyM - Respuesta a Informe de CGR en ítems para DPP * Memo E-T-O Mecip 02/2024 – Solicitar reelaboración de la Política Operacional 2024 – Res. 1943/2024/DG/SG/DPP * Informe de Programa Reuniones de Planificación 81-90
	Se asegura que las políticas operacionales son revisadas periódicamente para asegurar que permanecen pertinentes y apropiadas?	• Existencia de documentación que defina criterios y frecuencias de revisión • Existencia de versiones superadas y revisadas • Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión • Resoluciones que aprueben nuevas versiones de las Políticas Operacionales													x				* Informe de Programa Reuniones de Planificación 51-60 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 121-130 * Memo ETO Mecip 17/2024 – Informe Manual de Políticas Operacionales V.2 * Res. 1942/2024/DG/SG/DPP – Actualización de Política de Servicios Postales de la DINACOPA * Política de Servicios Postales (2024) * Informe de Programa Reuniones de Planificación 21-30 * Memo Mecip 74/2024 – Solicitud de evidencias Misión y Visión, Estudio por la STP, Manual de Políticas Operacionales, actualización de Manual de Políticas Operacionales en la Web, Revisión de Código de Buen Gobierno y Políticas Operacionales * Informe de Programa Reuniones de Planificación 41-50 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 1-10



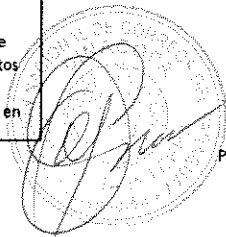
Componente		Control de la Implementación																EXCELENCIA	i	Observaciones
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO					
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
C.1.1 Políticas Operacionales	Se asegura que las políticas operacionales son revisadas periódicamente para asegurar que permanecen pertinentes y apropiadas?	• Existencia de documentación que defina criterios y frecuencias de revisión • Existencia de versiones superadas y revisadas • Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión • Resoluciones que aprueben nuevas versiones de las Políticas Operacionales																	* Memo E-T-O Mecip 06/2024 – Considerar observaciones visualizadas por Mecip a la Política de Servicios Postales Res. 1942/2024/DG/SG/DPP * Informe de Programa Reuniones de Planificación 161-170 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 101-110 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 61-70 * Manual de Políticas Operacionales (2024) * Informe de Programa Reuniones de Planificación 141-150 * Solicitud de Políticas escaneadas con acto administrativo * Informe de Programa Reuniones de Planificación 91-100 * Memo E-T-O Mecip 08/2024 – Solicitud de consideración de requisitos no excluyentes en la elaboración de Políticas Operacionales * Informe de Programa Reuniones de Planificación 31-40 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 151-160 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 111-120 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 131-140 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 171-180 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 11-20 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 181-192 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 71-80 * Memo 28/2024/DPP – Respuesta a Informe de CGR en Ítems para DPP * Memo 02/2024/DRH/DOyM - Respuesta a Informe de CGR en Ítems para DPP * Memo E-T-O Mecip 02/2024 – Solicitar reelaboración de la Política Operacional 2024 – Res. 1943/2024/DG/SG/DPP * Informe de Programa Reuniones de Planificación 81-90	



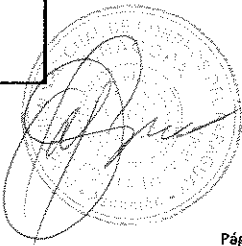
Componente		Control de la Implementación																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	U	Observaciones	
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a				
C.1.1 Políticas Operacionales	Las Políticas Operacionales están formalmente documentadas y aprobadas por la Máxima Autoridad?	• Documentos conteniendo las Políticas Operacionales con la firma de la M.A. • Resolución/es que aprueba/n las Políticas Operacionales																		* Informe de Programa Reuniones de Planificación 51-60 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 121-130 * Memo ETO Mecip 17/2024 – Informe Manual de Políticas Operacionales V.2 * Res. 1942/2024/DG/SG/DPP – Actualización de Política de Servicios Postales de la DINACOPA * Política de Servicios Postales (2024) * Informe de Programa Reuniones de Planificación 21-30 * Memo Mecip 74/2024 – Solicitud de evidencias Misión y Visión, Estudio por la STP, Manual de Políticas Operacionales, actualización de Manual de Políticas Operacionales en la Web, Revisión de Código de Buen Gobierno y Políticas Operacionales * Informe de Programa Reuniones de Planificación 41-50 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 1-10 * Memo E-T-O Mecip 06/2024 – Considerar observaciones visualizadas por Mecip a la Política de Servicios Postales Res. 1942/2024/DG/SG/DPP * Informe de Programa Reuniones de Planificación 161-170 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 101-110 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 61-70 * Res. 1993/2024/DG/SG DPP Actualización de Política Operacional * Manual de Políticas Operacionales (2024) * Informe de Programa Reuniones de Planificación 141-150 * Solicitud de Políticas escaneadas con acto administrativo * Informe de Programa Reuniones de Planificación 91-100 * Memo E-T-O Mecip 08/2024 – Solicitud de consideración de requisitos no excluyentes en la elaboración de Políticas Operacionales * Informe de Programa Reuniones de Planificación 31-40 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 151-160 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 111-120 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 131-140	



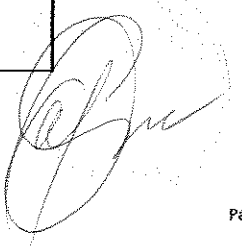
Componente		Control de la Implementación																EXCELENCIA	U	Observaciones
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO					
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
C.1.1 Políticas Operacionales	Las Políticas Operacionales están formalmente documentadas y aprobadas por la Máxima Autoridad?	• Documentos conteniendo las Políticas Operacionales con la firma de la M.A. • Resolución/es que aprueba/n las Políticas Operacionales													X			* Informe de Programa Reuniones de Planificación 171-180 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 11-20 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 181-192 * Informe de Programa Reuniones de Planificación 71-80 * Memo 28/2024/DPP – Respuesta a Informe de CGR en Ítems para DPP * Memo 02/2024/DRH/DOyM - Respuesta a Informe de CGR en Ítems para DPP * Memo E-T-O Mecip 02/2024 – Solicitar reelaboración de la Política Operacional 2024 – Res. 1943/2024/DG/SG/DPP * Informe de Programa Reuniones de Planificación 81-90		
C.1.2 Procedimientos	Se han desarrollado procedimientos documentados para cubrir situaciones en que su ausencia podría afectar la capacidad de control y/o causar desviaciones a las políticas y objetivos definidos?	• Existencia de Procedimientos Documentados y debidamente Aprobados para los procesos críticos • Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles de la organización para evaluar nivel de Acceso, Conocimiento y Aplicación de los Procedimientos													X			* Resolución N° 1938/2024/DG/SG/DPP- Actualización de procedimientos del manejo de la información para el portal WEB de la DINACOPA * Actividades de Control/Diseño de Procedimientos-Gestión Servicios Financieros/93-DSF * Actividades de Control/Diseño de Procedimientos-Gestión Servicios Especiales y Corporativos/93-SEC * Actualización del Manual de Procedimientos Asesoría de Seguridad Postal * Mall con adjunto de Instructivo para sucursales * Mall Remisión de nuevos manuales de funciones y manuales de procedimientos de las diferentes áreas de la DINACOPA * Avances de los manuales de procedimientos en la DINACOPA * Res. N° 724/2022/DG/SG/DPP “manual de procedimientos de soporte técnico y atención al usuario de la Dirección Nacional de Tecnología de la Dirección Nacional de correos del Paraguay (DINACOPA) y su ANEXO I * Res. N° 402/2020/DG/SG/DPP “Manual de Procedimientos del Dpto. de Servicios de Pagos y la División Tesorería de Pagos, dependientes de la Dirección de Servicios Financieros” * Memo Mecip N° 30/2024 “Cumplimiento a las Normas de Requisitos Mínimos y estadísticas de reclamos de Certificada, encomienda, Servicios de E.M.S, periodicidad, porcentajes y otros. * Memo N° 82/2024/DPP “Manuales de funciones y Manuales de Procedimientos de cada área en concordancia con el Organigrama y Memo N° 60/2024/DPP en respuesta al Memo N° 82		



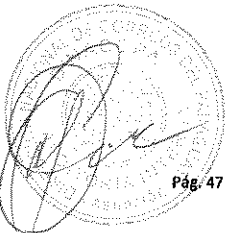
Componente		Control de la Implementación																		
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	U	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
C.1.3 Controles	La determinación e implementación de los controles, o los cambios a controles existentes, tiene en cuenta la reducción de los riesgos de acuerdo a la siguiente jerarquía: prevención, detección, protección y corrección	- Definición documentada de Controles: - Planes de acción preventiva/correctiva - Planes de mejoramiento - Controles definidos e implementados, coherentes con la magnitud de los Riesgos Identificados												x						* Plan de Evacuación DINACOPA-ASP * Resolución N°2213/2024/DG/SG/ASP Actualización del Plan de Crisis con/Adjunto Plan * Resolución N°2214/2024/DG/SG/ASP Actualización del Plan de Verificación de Instalaciones con/Adjunto Plan * Resolución N°2215/2024/DG/SG/ASP Actualización del Plan de Seguridad Postal Encomienda /Adjunto Plan * Resolución N°2216/2024/DG/SG/ASP Actualización del Plan de Evacuación de Riesgos /Adjunto Plan * Resolución N°2217/2024/DG/SG/ASP Actualización del Programa de Seguridad y Plan de Contingencia /Adjunto Plan * Resolución N°2218/2024/DG/SG/ASP Actualización del Plan de Seguridad Postal Edificio Patri/Adjunto Plan * Resolución N°2219/2024/DG/SG/ASP Actualización del Plan de Evacuación/Adjunto Plan
	Se ha definido e implementado una metodología que permita evaluar la efectividad de los controles nuevos o existentes, para asegurar que los mismos sean suficientes, comprensibles, eficaces, económicos y oportunos?	- Existencia de Procedimientos Documentados y debidamente Aprobados - Matrices, reportes, indicadores u otro documento que evidencie la verificación de la eficacia y eficiencia de los controles													x					* Plan de Evacuación DINACOPA-ASP * Resolución N°2213/2024/DG/SG/ASP Actualización del Plan de Crisis con/Adjunto Plan * Resolución N°2214/2024/DG/SG/ASP Actualización del Plan de Verificación de Instalaciones con/Adjunto Plan * Resolución N°2215/2024/DG/SG/ASP Actualización del Plan de Seguridad Postal Encomienda /Adjunto Plan * Resolución N°2216/2024/DG/SG/ASP Actualización del Plan de Evacuación de Riesgos /Adjunto Plan * Resolución N°2217/2024/DG/SG/ASP Actualización del Programa de Seguridad y Plan de Contingencia /Adjunto Plan * Resolución N°2218/2024/DG/SG/ASP Actualización del Plan de Seguridad Postal Edificio Patri/Adjunto Plan * Resolución N°2219/2024/DG/SG/ASP Actualización del Plan de Evacuación/Adjunto Plan



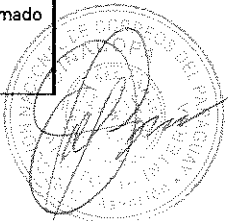
Componente		Control de la Implementación																		
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	U	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
C.1.3 Controles	En los casos que fuera pertinente, se han Integrado en los controles en los procesos y procedimientos aplicables?	• Existencia de Procedimientos Documentados y debidamente Aprobados, que incluyan los controles establecidos																		• Plan de Evacuación DINACOPA-ASP • Resolución N°2213/2024/DG/SG/ASP Actualización del Plan de Crisis con/Adjunto Plan • Resolución N°2214/2024/DG/SG/ASP Actualización del Plan de Verificación de Instalaciones con/Adjunto Plan • Resolución N°2215/2024/DG/SG/ASP Actualización del Plan de Seguridad Postal Encomienda /Adjunto Plan • Resolución N°2216/2024/DG/SG/ASP Actualización del Plan de Evacuación de Riesgos /Adjunto Plan • Resolución N°2217/2024/DG/SG/ASP Actualización del Programa de Seguridad y Plan de Contingencia /Adjunto Plan • Resolución N°2218/2024/DG/SG/ASP Actualización del Plan de Seguridad Postal Edificio Patri/Adjunto Plan • Resolución N°2219/2024/DG/SG/ASP Actualización del Plan de Evacuación/Adjunto Plan
C.2 Competencia, formación y toma de conciencia	Existen registros que permitan evidenciar que los funcionarios son competentes para la ejecución de las actividades y tareas que puedan causar Impacto sobre la capacidad de control Interno	• Legajos de funcionarios, conteniendo curriculum, certificados de estudio, etc. • Matrices de polifuncionalidad • Base de datos de funcionarios con registro de capacitaciones																		• Acta de reunión de Mecip con la Dirección de Recursos Humanos • Mail contestación al Memorándum N° 116/2024 de la DRH a Mecip sobre documentos solicitados • Mail evidencias remitidas de las actividades realizadas por la Dirección de Recursos Humanos. • Mail evidencias remitidas de las actividades realizadas por la Dirección de Recursos Humanos, adjunta planillas. • Memorándum Mecip N° 37/2024 pedido de actualización de títulos de todos los servidores postales. • Memorándum N° 393/2024/DRH remisión de formulario de actualización de datos de funcionarios. • Memorándum N° 64/2024/Mecip observaciones de la CGR para la Dirección de Recursos Humanos • Memorándum Mecip N° 116/2024 a Dirección General pedido de documentación en el marco de la evaluación del Mecip. • Memorándum N° 1449/2024/DRH remite documentos solicitado en ref. al Memorándum Mecip N° 116/2024. • Ficha de Censo Interno



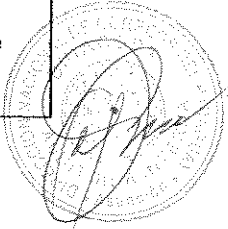
Componente		Control de la Implementación																	
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a		
C.2 Competencia, formación y toma de conciencia	Existen registros que permitan evidenciar que los funcionarios son competentes para la ejecución de las actividades y tareas que puedan causar impacto sobre la capacidad de control interno	• Legajos de funcionarios, conteniendo curriculum, certificados de estudio, etc. • Matrices de polifuncionalidad • Base de datos de funcionarios con registro de capacitaciones												X					* Resolución Nº 689/2024/DG/SG/DRH por la cual se aprueba el formulario de censo interno de actualización de datos de funcionarios que prestan servicios en la DINACOPA. * Print de pantalla de mail a la contraloría * Print de pantalla de mail a la contraloría * Resolución Nº 43/2024 del Viceministerio del Capital Humano * Tramites de Jubilación
C.2 Competencia, formación y toma de conciencia	Se han identificado las necesidades de formación específicas relativas a la operación y el control interno?	• Evaluaciones de desempeño • Reportes por dependencia • Reportes del sector responsable del desarrollo del talento humano												X					* Res. Nº 2268/2024/DG/SG/DRH DEDP Por la cual se da por concluido el concurso de méritos para cubrir el puesto auxiliar de la DINACOPA * Acta Nº 4 Evaluación de desempeño 2023-2024 a funcionarios permanentes, comisionados y contratados de la DINACOPA * Acta Nº 1. Evaluación de desempeño 2023-2024 a funcionarios permanentes, comisionados y contratados de la DINACOPA * Acta Nº 2 Evaluación de desempeño 2023-2024 a funcionarios permanentes, comisionados y contratados de la DINACOPA * Acta Nº 3 Evaluación de desempeño 2023-2024 a funcionarios permanentes, comisionados y contratados de la DINACOPA * Acta Nº 5 Evaluación de desempeño 2023-2024 a funcionarios permanentes, comisionados y contratados de la DINACOPA * Acta Nº 6 Evaluación de desempeño 2023-2024 a funcionarios permanentes, comisionados y contratados de la DINACOPA * Acta Nº 7 Evaluación de desempeño 2023-2024 a funcionarios permanentes, comisionados y contratados de la DINACOPA * Acta de sorteo de representante del funcionariado para la Evaluación * Acta de reunión Mecip líder de ética * Circular Nº 02/2024/DRH/DEDP/DED, calificación preliminar de la Evaluación de Desempeño de funcionarios. * Circular Nº 01/2024/DRH/DEDP/DEP por la cual se da inicio al proceso de Evaluación de Desempeño 2023-2024 * Resolución Nº 1324/2024/DG/SG, por la cual se dispone la realización del llamado a concurso para méritos puesto Auxiliar Operativo.



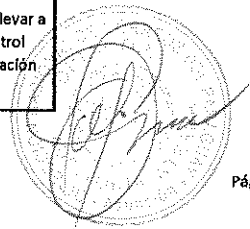
Componente	Control de la Implementación																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	U	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
C.2 Competencia, formación y toma de conciencia	Se han identificado las necesidades de formación específicas relativas a la operación y el control interno?	• Evaluaciones de desempeño • Reportes por dependencia • Reportes del sector responsable del desarrollo del talento humano																		* Resolución N° 1254/2024/DG/SG/DRH/DEDP/DED por la cual se da por finalizado el proceso de evaluación de desempeño 2023-2024 * Memorándum N° 64/2024/Mecip observaciones de la CGR para Dirección de Recursos Humanos * Memorándum Mecip N° 116/2024 solicitar documentaciones en el marco de la Evaluación del Mecip * Resolución N° 520/2024/DG/SG/DRH/DEDP/DED por la cual se conforma la comisión de evaluación de Desempeño ejercicio fiscal 2023-2024. * Resolución N° 844/2024/DG/SG/DRH/DEDP/DED por la cual se establece la prórroga del proceso de evaluación de desempeño ejercicio fiscal 2023-2024. * Resolución N° 596/2024/DG/SG/DRH/DEDP/DED por la cual se da inicio al proceso de Evaluación de Desempeño * Ejercicio fiscal 2023-2024
	Se planifican e implementan actividades de formación de acuerdo a las necesidades detectadas?	• Plan anual de capacitación y entrenamiento • Registros de asistencia a actividades de capacitación (Interna o externa) • Certificados de cursos																		* Acta Mecip con la Dirección de Tecnología * Acta Mecip con la Dirección de Recursos Humanos * Convenio con la Fundación Buen Negocio * Print de pantalla de las capacitaciones * Mail circular de socialización de capacitación de Buen Gobierno * Planilla de asistencia sobre curso de extintores * Memorándum N° 07/2024/DRH/DEDP pedido de Vº Bº del cronograma de socialización MECIP 2024 * Informe 3 de capacitación manejo y uso de extintores * informe 2de capacitación manejo del F4 y CUI * Nota N° 239/2024/DG/SG/DRH/DEDP al Ministerio de Economía y Finanzas, solicita homologación de perfiles y matrices de evaluación para el llamado a concurso.



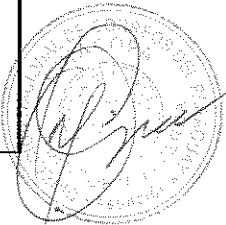
Componente	Control de la Implementación																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	U	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
C.2 Competencia, formación y toma de conciencia	Se planifican e implementan actividades de formación de acuerdo a las necesidades detectadas?	- Plan anual de capacitación y entrenamiento - Registros de asistencia a actividades de capacitación (interna o externa) - Certificados de cursos															X			- Memorándum N° 08/2024/DRH/DEDP actualización del reglamento simplificado de la DINACOPA - Diagnostico de las necesidades de capacitación 2024 - Memorándum N° 08/2024/DRH/DEDP/DIV/CAP remite nómina de Informe de capacitaciones - Memorándum N° 09/2024/DRH/DEDP/DIV/CAP remite Informe de capacitaciones y firma de convenio con la Fundación Gobierno. - Mall evidencia 2do bimestre de las actividades desarrolladas en la Dirección de Recursos Humanos - Mall de DPP de las reuniones planificadas 2024, adjunta actas de reuniones, lista de participantes, planilla de asistencia, fotos de la participación vía meet. - Informe de programa reuniones de planificación DPP
		- Plan anual de capacitación y entrenamiento - Registros de asistencia a actividades de capacitación (interna o externa) - Certificados de cursos															X			- Memorándum N° 64/2024/Mecip observaciones de la CGR para Dirección de Recursos Humanos - Memorándum Mecip N° 116/2024 pedido de documentaciones en el marco de la evaluación del Mecip - Resolución N° S19/2024/DG/SG/DRH/DEDP por la cual se aprueba el plan de capacitación para el ejercicio 2024 para funcionarios de la DINACOPA. - Memorándum Mecip N° 21/2024 Informa ajuste de calendario de Inducción Mecip.
	Se evalúa la eficacia de las actividades de formación implementadas?	- Procedimiento que incluya criterios y metodologías aplicables - Reportes o registros de evaluación											X							- Memorándum N° 64/2024/MECIP observaciones de la CGR para Dirección de Recursos Humanos - Memorándum N° 116/2024 solicita documentación en el marco de la evaluación del Mecip.
	Los funcionarios de todos los niveles son conscientes de sus funciones y responsabilidades, y de las consecuencias de apartarse de los controles y procedimientos establecidos?	Resultados de entrevistas con funcionarios de distintos niveles y dependencias												X						- Cuestionario de Control Interno de Auditoría a Sucursal Guarambaré Área Operativa - Cuestionario de Control Interno de Auditoría a Sucursal Nva. Italia Área Administrativa - Cuestionario de Comunicación Interna de Auditoría a Sucursal Nva. Italia Área Operativa - Entrevista Comunicación Interna de Auditoría a Sucursal Encarnación



Componente		Control de la Implementación																				
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	U	Observaciones		
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a					
C.3.1 Sistema de Información	Se han determinado las fuentes de Información relevantes y de calidad para la gestión y el funcionamiento del control Interno? Y se asegura que los datos procesados se encuentren ordenados, sistematizados y estructurados en forma adecuada y oportuna?	• Metodología, criterios y registros para recolección de datos • Identificación de Reportes relevantes por proceso • Diseño de Tableros de Indicadores • Resultado de Entrevistas con los Niveles de Decisión para verificar disponibilidad de datos críticos									x									* Memorándum MECIP N°70/2024-Elevar a la MAI obs de la evolución del O. Control Dirección de Tecnología * Memorándum MECIP N°71/2024-Elevar a la MAI obs de la evolución del O. Control Secretaría General/Asesoría comunicación		
	Puede asegurarse que la Información utilizada sea accesible, correcta, actualizada, protegida, suficiente, oportuna, válida, verificable y conservable?	• Resultado de Evaluación de Documentos pertinentes (reportes, tableros, etc.) • Resultado de Entrevistas con los Niveles de Decisión para verificar calidad de datos críticos									x										* Sin evidencias	
C.3.2 Control de Documentos	Se asegura que la Información documentada requerida por el sistema de control interno (políticas, procedimientos, matrices, tablas de datos, etc.) se encuentren disponibles en su lugar de uso, y que se encuentre adecuadamente protegida?	• Resultado de Entrevistas con los distintos Niveles de la Organización • Resultado de la Observación (disponibilidad) en los distintos lugares de trabajo								x											* Memorándum MECIP N°70/2024-Elevar a la MAI obs de la evolución del O. Control Dirección de Tecnología	
	Se encuentran claramente definidos los niveles de aprobación de la información documentada que conforma el Sistema de Control Interno?	• Procedimiento que describa la metodología y criterios de gestión de la Información documentada • Tablas de Niveles de Aprobación de Documentos • Resoluciones u otros actos administrativos que definan Niveles de Aprobación de Documentos									x										* Memorándum MECIP N°70/2024-Elevar a la MAI obs de la evolución del O. Control Dirección de Tecnología * Memorándum MECIP N°71/2024-Elevar a la MAI obs de la evolución del O. Control Secretaría General/Asesoría comunicación	
	Se encuentra claramente definida y se aplica una metodología y criterios para la gestión de acceso, distribución, archivo	• Procedimiento que describa la metodología y criterios de gestión de la Información documentada • Resultado de la Observación (aplicabilidad) en los distintos lugares de trabajo										x										* Memorándum MECIP N°70/2024-Elevar a la MAI obs de la evolución del O. Control Dirección de Tecnología * Memorándum MECIP N°71/2024-Elevar a la MAI obs de la evolución del O. Control Secretaría General/Asesoría comunicación * Resolución N°1938/2024/DG/SG/DPP- Actualización de procedimientos del manejo de la Información para el portal WEB de la DINACOPA * Mail solicitud de remisión de escaneados del Manual de Políticas Operacionales Versión 02 a la DPP
	Se encuentra correctamente identificado el estado de revisión y de cambios en los documentos?	• Procedimiento que describa la metodología de identificación de versionado y cambios en los documentos • Resultado de la evaluación de documentos disponibles en diferentes lugares de trabajo										x										* Memorándum MECIP N°70/2024-Elevar a la MAI obs de la evolución del O. Control Dirección de Tecnología * Memorándum MECIP N°71/2024-Elevar a la MAI obs de la evolución del O. Control Secretaría General/Asesoría comunicación

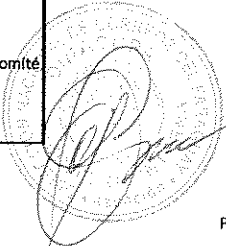


Componente		Control de la Implementación																EXCELENCIA	U	Observaciones
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO					
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
C.3.2 Control de Documentos	Se ha definido y se aplica una metodología para la gestión de documentos de origen externo?	• Procedimiento que describa la metodología de identificación y control de los documentos de origen externo • Resultado de la evaluación de documentos externos utilizados en diferentes lugares de trabajo									X								* Memorándum MECIP N°70/2024-Elevar a la MAI obs de la evolución del O. Control Dirección de Tecnología * Memorándum MECIP N°71/2024-Elevar a la MAI obs de la evolución del O. Control Secretaría General/Asesoría comunicación	
C.4.1 Comunicación Interna	Se han implementado políticas y mecanismos para comunicar clara y oportunamente la información dentro de la organización ?	• Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida) • Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles • Evidencias de no conformidades o reclamos originadas en fallas de comunicación interna													X				* Informe de Programa de Reuniones de Planificación-31-40 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-41-50 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-51-60 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-61-70 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-71-80 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-81-90 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-91-100 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-101-110 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-111-120 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-121-130 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-131-140 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-141-150 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-151-160 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-161-170 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-171-180 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-181-192 * Memorandum MECIP-N°18/2024-Res.560/2024/DG/SG/MECIP-obligatoriedad del correo electrónico Institucional. * Política Institucional- materiales socializados en la Pág. DINACOPA * Mail solicitud de remisión de políticas escaneadas con acto administrativo.	
	Se ha definido qué información será comunicada a cada uno de los grupos de interés internos de la institución, asignando niveles de responsabilidades adecuados?	• Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida) • Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles													X				* Resolución N°1940/2024/DG/SG/DPP – Actualización de la Política de Comunicación * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-1-10 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-11-20 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-21-30 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-31-40	



Componente	Control de la Implementación																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	U	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
C.4.1 Comunicación Interna	Se ha definido qué información será comunicada a cada uno de los grupos de interés internos de la Institución, asignando niveles de responsabilidades adecuados?	- Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida) - Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles												X					* Informe de Programa de Reuniones de Planificación-41-50 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-51-60 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-61-70 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-71-80 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-81-90 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-91-100 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-101-110 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-111-120 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-121-130 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-131-140 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-141-150 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-151-160 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-161-170 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-171-180 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-181-192 * Memorandum MECIP-Nº18/2024-Res.560/2024/DG/SG/MECIP- obligatoriedad del correo electrónico institucional. * Política Institucional- materiales socializados en la Pág.. DINACOPA * Mail solicitud de remisión de políticas escaneadas con acto administrativo.	
	Se fomenta la Identidad Institucional, procurando crear en los funcionarios una clara conciencia de su pertenencia y compromiso con los propósitos misionales?	- Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida) - Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles												X				* Resolución Nº1940/2024/DG/SG/DPP – Actualización de la Política de Comunicación * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-1-10 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-11-20 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-21-30 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-31-40 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-41-50 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-51-60		

Componente		Control de la Implementación																			
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	U	Observaciones	
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a				
C.4.1 Comunicación Interna	Se fomenta la Identidad Institucional, procurando crear en los funcionarios una clara conciencia de su pertenencia y compromiso con los propósitos misionales?	• Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida) • Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles																		* Informe de Programa de Reuniones de Planificación-61-70 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-71-80 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-81-90 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-91-100 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-101-110 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-111-120 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-121-130 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-131-140 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-141-150 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-151-160 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-161-170 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-171-180 * Informe de Programa de Reuniones de Planificación-181-192 * Memorandum MECIP-Nº18/2024-Res.560/2024/DG/SG/MECIP-obligatoriedad del correo electrónico Institucional. * Política Institucional- materiales socializados en la Pág. DINACOPA * Mail solicitud de remisión de políticas escaneadas con acto administrativo.	
	Se han Incorporado mecanismos que permitan a los funcionarios expresar sus opiniones y sugerencias?	• Implementación de "conversatorios" • Implementación de Buzones de Sugerencias																		* Acta de Reunión MECIP – 03/04/2024-sobre buzón de sugerencias * Acta de Reunión MECIP – 20/03/2024-sobre buzón de sugerencias * Análisis del Buzón de Reclamos de la DINACOPA * Memorándum Nº4/2024/DC-Informe Bimestral Nov-Dic2024/Atención al Cliente * Mail informe de gestión 1er y 2do bimestre 2024 * Memorándum Nº3/2024/DC- Informe 3er, 4to y 5to bimestre 2024 * Memorandum MECIP-Nº18/2024-Res.560/2024/DG/SG/MECIP-obligatoriedad del correo electrónico Institucional * Mail Remisión de Documentos del Comité de Ética/ más acto administrativo.	

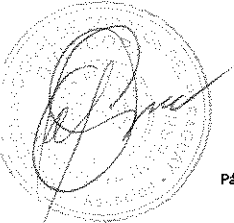


Componente		Control de la Implementación																	
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a		
C.4.2 Comunicación Externa	Se han implementado políticas y mecanismos para comunicar clara y oportunamente la información desde y hacia afuera de la organización?	- Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida) - Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles - Evidencias de no conformidades o reclamos originadas en fallas de comunicación externa												x					* Mail reunión de manual de Políticas Operacionales Versión 02 DPP * Print de Pantalla de la web de Políticas Institucional * Memorandum Mecip N° 114/2024, pedido de resolución para dar de baja y reemplazar documentos de los ejercicios fiscales 2022 y 2023. * Informe de Programa Reuniones de Planificación (print de pantalla) * Informe de Programa Reuniones de Planificación (print de pantalla) * Informe de Programa Reuniones de Planificación (print de pantalla) * Informe de Programa Reuniones de Planificación (print de pantalla) * Informe de Programa Reuniones de Planificación (print de pantalla) * Mail Informe de Reunión de Planificación, se adjuntan las actas de las reuniones, Listas de participantes, planillas de asistencia y fotos de los participantes vía plataforma MEET. * Resolución N° 1940/2024/DG/SG/DPP por la cual se actualiza la Política de Comunicación de la DINACOPA.
	Se ha definido qué información y a través de qué canales será comunicada a los diferentes grupos de interés externos de la institución, asignando niveles de responsabilidades adecuados?	- Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida) - Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles												x					* Resolución N° 1940/2024/DG/SG/DPP por la cual se actualiza la Política de Comunicación de la DINACOPA. * Mail Informe de Reunión de Planificación, se adjuntan las actas de las reuniones, Listas de participantes, planillas de asistencia y fotos de los participantes vía plataforma MEET. * Informe de Programa Reuniones de Planificación (print de pantalla) * Informe de Programa Reuniones de Planificación (print de pantalla) * Informe de Programa Reuniones de Planificación (print de pantalla) * Informe de Programa Reuniones de Planificación (print de pantalla) * Informe de Programa Reuniones de Planificación (print de pantalla) * Informe de Programa Reuniones de Planificación (print de pantalla) * Print de Pantalla de la web de Políticas Institucional * Mail reunión de manual de Políticas Operacionales Versión 02 DPP

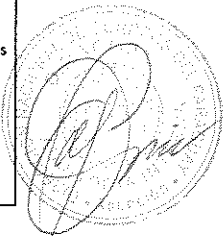


Componente		Control de la Implementación																		
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	U	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
C.4.3 Rendición de Cuentas	Se han desarrollado procedimientos documentados para establecer la metodología, alcance, responsabilidades y frecuencias de las rendiciones de cuenta a la sociedad?	- Existencia de Procedimiento/s Documentado/s y debidamente Aprobados - Resultado de Entrevistas con funcionarios con responsabilidad directa sobre el proceso de Rendición de Cuentas																		* Contrato de Prestación de Servicios N° 15/2024 entre la DINACOPA y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios * Contrato de Prestación de Servicios N° 16/2024 entre la DINACOPA y el Ministerio de Industria y Comercio. * Convenio entre la DINACOPA y la Corte Suprema de Justicia-Circunscripción Judicial de Itapúa, Contrato de Prestación N° 17/2023. * Convenio entre la DINACOPA y la Corte Suprema de Justicia-Circunscripción Judicial de Itapúa, Contrato de Prestación N° 17/2023.-Anexo tarifario. * Convenio entre la DINACOPA y el BCP * Convenio entre la DINACOPA y el BCP- Anexo tarifario * Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la DINACOPA y el MEC * Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la DINACOPA y el MSPBS * Mail Informe Bimestral Marzo y Abril de Bienestar del Personal * Mail Informe Bimestral Setiembre y Octubre de Bienestar del Personal. * Mail Informe Bimestral Julio y Agosto de Bienestar del Personal * Mail Informe Bimestral Mayo y Junio de Bienestar del Personal y evidencias * Informe Final de Asesoría Jurídica NOV y DIC * Memorándum acciones realizadas desde enero 2024 de Asesoría Protocolo y Ceremonial y Nota N° 3/2024/SP d las acciones realizadas desde enero 2024 de Secretaría Privada. * Informe estadístico volumen documental de Secretaría General * Memorándum N° 294/2024/DSF informe bimestral de las actividades realizadas en cada área. * Memorándum N° 65/2024/Mecjp observaciones de CGR para Dirección de Transparencia y Anticorrupción ejercicio fiscal 2023

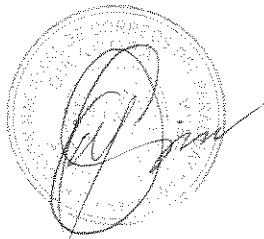
Componente		Control de la Implementación																EXCELENCIA	U	Observaciones
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO					
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
C.4.3 Rendición de Cuentas	Se han desarrollado procedimientos documentados para establecer la metodología, alcance, responsabilidades y frecuencias de las rendiciones de cuenta a la sociedad?	• Existencia de Procedimiento/s Documentado/s y debidamente Aprobados • Resultado de Entrevistas con funcionarios con responsabilidad directa sobre el proceso de Rendición de Cuentas																* Memorándum Mecip N° 117/2024 a la Directora General pedido de evidencias en el marco de la Evaluación del Mecip de la DINACOPA * Memorándum Mecip N° 145/2024 a la Directora General pedido de Informes de cargas y actualización mensual del portal de transparencia y anticorrupción de la Dinacopa.		
	Se ha implementado el proceso de Rendición de Cuenta de acuerdo a las disposiciones legales vigentes?	• Actas u otros documentos que evidencien la convocatoria para la Rendición de Cuentas • Actas u otros documentos que evidencien la realización de la Rendición de Cuentas • Reportes asociados a la Rendición de Cuentas, incluyendo temas tratados y conclusiones																* Acta de reunión Mecip con Dirección de Operaciones 16/10/2024 * Adenda N° 1 al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Dinacopa y el Ministerio de Educación y Ciencia * Adenda 2 al Contrato de Prestación de Servicios Postal Nacional N° 20/20244 entre la DINACOPA y MUVH * Mail Remitir informe de Enero y Febrero 2024 A. * Mail Remitir informe de Marzo y Abril 2024 A * Evidencia ASP – Distribución de Inspectores Nov24 – Planilla de Registro de llaves.1_opt_1 * Evidencia ASP – Planilla de Registro de llaves, Estadísticas CNC Reclamos.1_opt_2 * Evidencia ASP – Estadísticas CNC Reclamos, Informe 9 de capacitación.1_opt_3 * Evidencia ASP – Fotos de la Capacitación, Nota s/n pedido RE, Nota N°28/24/ASP * Evidencia ASP – Memo N°19/2024/ASP Remitir formatos Mecip, Memo N°20/2024/ASP remitir resoluciones y planes, Memo N°23/2024/ASP Designación funcionaria para capacitación.2_opt_2 * Evidencia ASP - MemoN°24/2024/ASP Informe sobre el circuito cerrado, MemoN°24/2024/ASP sobre envío reclamado por usuaria, MemoN°25/2024/ASP sobre el func. Diego Larrosa.2_opt_3 * Evidencia ASP - Planilla distribución de Inspectores Dic2024, Planilla de Registro de llaves.3_opt_1 * Evidencia ASP – Planilla de Registro de llaves, MemoN°26/2024/ASP pedido de tinta, MemoN°27/2024/ASP Remitir planes y Resoluciones.3_opt_2 * Evidencia ASP – MemoN°28/2024/ASP Remitir Formato Mecip, MemoN°37/2024/ASP Descargo a la Ali.3_opt_3		



Componente		Control de la Implementación																		
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEPENDIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	U	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
C.4.3 Rendición de Cuentas	Se ha implementado el proceso de Rendición de Cuenta de acuerdo a las disposiciones legales vigentes?	• Actas u otros documentos que evidencien la convocatoria para la Rendición de Cuentas • Actas u otros documentos que evidencien la realización de la Rendición de Cuentas • Reportes asociados a la Rendición de Cuentas, incluyendo temas tratados y conclusiones																	* Evidencia ASP – Nota N°31/ASP/2024 pedido de RE, Nota N°35/ASP/2024 continuidad de comisionamiento (Policía), Nota N°36/ASP/2024 Solicitar actualización de Resolución, * ASP - Mail Remisión de Informe Bimestral 20/12/2024 * ASP - Listado de actividades * Compendio Enero a Diciembre 2024 / Informe Anual de la Asesoría de Comunicación * Contrato N°01/2024 con ANDE * Contrato N°02/2024 con ANDE * Contrato N°03/2024 con ANDE y ANEXO * Contrato N°04/2024 con MINNA * Contrato N°05/2024 con SENATUR * Contrato N°06/2024 con Corte Suprema de Justicia – Capital. * Contrato N°07/2024 con Peroni Sosa Tellechea Burt & Narvaja Abogados * Contrato N°08/2024 con Ministerio de Desarrollo Social * Contrato N°09/2024 con MARPAT * Contrato N°10/2024 con Dirección Nacional de Migraciones * Contrato N°11/2024 con CONATEL * Contrato N°12/2024 con TRAX SA. * Contrato N°13/2024 con IPS, * Contrato N°14/2024 con DINAVISA * Contrato N°15/2024 con DNIT * Contrato N°17/2024 con Poder Judicial ITAPUA. Parte 1 * Convenio con Banco Central del Paraguay. Parte 1 * Convenio con Banco Central del Paraguay. Parte 2 * Convenio con MEC – Embalaje y Transp. Kits Esc. Por Aula 2024/25 * Convenio con MEC – Transp. Kits Escolares 2024/25 * Convenio con MEC – Serv. Embalaje y Transp. Bibliotecas de aulas 2024/25 * Convenio con MEC – Distribución de Materiales Didácticos * Convenio con MSPyBS * Trabajos realizados periodo 2024Dpto-Infraestructura y Redes * Mail con Informe Bimestral Marzo/Abril 2024- RR.HH. Bienestar del Personal * Mail con Informe Bimestral Setiembre/Octubre 2024- RR.HH. Bienestar del Personal * Mail con Informe Bimestral Julio/Agosto 2024 - RR.HH. Bienestar del Personal * Mail con Informe Bimestral Mayo/Junio 2024 - RR.HH. Bienestar del Personal * Mail con Informe Bimestral Marzo/Abril 2024- Auditoría Interna * Informe Bimestral Marzo/Abril 2024 – MemoN°148/24/DSF - Dirección. Servicios Financieros * Mail con Informe Bimestral Enero/Febrero 2024 – Auditoría Interna * Mail con Informe Bimestral Enero/Febrero 2024– Asesoría Internacional	

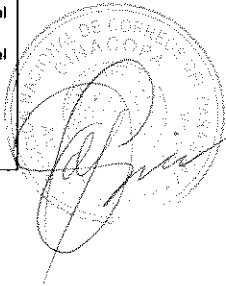


Componente		Control de la Implementación																EXCELENCIA	U	Observaciones
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO					
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
C.4.3 Rendición de Cuentas	Se ha implementado el proceso de Rendición de Cuenta de acuerdo a las disposiciones legales vigentes?	• Actas u otros documentos que evidencien la convocatoria para la Rendición de Cuentas • Actas u otros documentos que evidencien la realización de la Rendición de Cuentas • Reportes asociados a la Rendición de Cuentas, incluyendo temas tratados y conclusiones																* Informe Bimestral Enero/Febrero 2024 – Asesoría Jurídica * Informe Bimestral Marzo/Abril 2024 – Asesoría Jurídica * Mail con MemoNº30/2024/AF Informe Bimestral Enero/Febrero 2024 – Asesoría Filatélica * Informe Bimestral Mayo/Junio 2024 – Asesoría Jurídica * Mail con Informe Bimestral Marzo/abril 2024 – Direcc. Planificación y Proyecto * Mail con Informe de los avances y evidencias Enero/Octubre – SEPEN * Mail con Informe de los avances Enero/ Agosto – Departamento de Clientes Corporativos * Mail con Informe de los avances y evidencias Enero/Setiembre – Departamento SEN * Mail con Informe de los avances y evidencias Enero/Setiembre – Departamento EMS Internacional * Mail con Informe de los avances y evidencias Enero/Agosto – Departamento EMS Nacional * Informe Bimestral Noviembre/Diciembre 2024 – Asesoría Jurídica * Mail con Informe de los avances y evidencias Enero/Octubre – Departamento de Paquetería Express * Mail informe de la Asesoría de Relaciones Internacionales * Memorándum de Asesoría de Protocolo y Ceremonial, acciones realizadas desde enero 2024 * Mail informe bimestral enero febrero 2024 de Protocolo y Ceremonial. * Informe estadístico volumen documental de Secretaría General periodo enero 2024 hasta * Informe de trabajo de campo realizado por la Dirección de Transparencia y Anticorrupción en la Agencia de San Lorenzo. * Informe de trabajo de campo realizado por la Dirección de Transparencia y Anticorrupción en la Agencia de Villa Elisa. * Matriz de Información mínima para Informe de Rendición de Cuentas al Ciudadano Ejercicio 2024- DTA Enero a Marzo. * Mail remite Plan de Transparencia y Anticorrupción 2024 de DTA. * Matriz de Información mínima para Informe de Rendición de Cuentas al Ciudadano Ejercicio 2024- DTA Julio a Setiembre. * Memorándum Nº 574/2024/DSF informe bimestral de julio-agosto de las actividades realizadas en cada área de la Dirección de Servicios Financieros. * Memorándum Nº 576/2024/DSF Informe bimestral de setiembre-octubre de las actividades realizadas en cada área de la Dirección de Servicios Financieros. * Memorándum Nº 294/2024/DSF Informe bimestral de Mayo-junio de las actividades realizadas en cada área de la Dirección de Servicios Financieros. * Memorándum Nº 65/2024/Mecip Observaciones de CGR para la Dirección de Transparencia y Anticorrupción.		

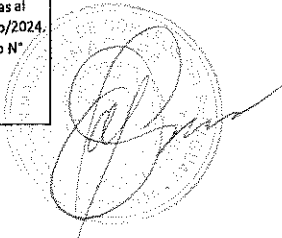


Componente		Control de la Implementación																		
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	U	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
C.4.3 Rendición de Cuentas	Se ha Implementado el proceso de Rendición de Cuenta de acuerdo a las disposiciones legales vigentes?	* Actas u otros documentos que evidencien la convocatoria para la Rendición de Cuentas * Actas u otros documentos que evidencien la realización de la Rendición de Cuentas * Reportes asociados a la Rendición de Cuentas, incluyendo temas tratados y conclusiones																		* Memorándum Mecip N° 117/2024, solicita a la Dirección General evidencias en el marco de la evaluación del Mecip, respecto al plan anual de transparencia y anticorrupción del 2024. * Memorándum Mecip N° 145/2024 a Dirección General solicita Informes de cargas y actualizaciones mensuales del portal de Transparencia y Anticorrupción de la Dinacopa, informe trimestral 2024, calendario de presentación de rendición de cuentas al ciudadano. * Memorándum N° 161/2024/DO/CO remite informe bimestral noviembre-diciembre, resultados con relación a metas, logros y avances de la Dirección de Operaciones. * Memo N° 36/2024/AF Informe Bimestral Asesoría Filatélica Mar-Abr 2024 * Memo N° 56/2024/AF Informe Bimestral Asesoría Filatélica May-Jun 2024 * Memo N° 92/2024/AF Informe Bimestral Asesoría Filatélica Jul-Ago 2024 * Memo N° 294/2024/ DSEC - Informe para carga de documentos portal web MECIP * Nota N° 108/2024/DTA Informe bimestral Dirección de Transparencia Mar-Abr 2024 * Nota N° 22/2024/DTA 28/02-Informe a la MAI - Seguimiento de denuncia por supuesto hecho punible de hurto en la Sucursal de Correos de Caacupé * Nota N° 23/2024/DTA Informe de actividades realizadas en la Sucursal de Atyra en base al Plan de Transparencia y Anticorrupción de la DINACOPA para el Ejercicio Fiscal 2024 * Nota N° 24/2024/DTA Informe de actividades realizadas en la Sucursal de Tobati en base al Plan de Transparencia y Anticorrupción de la DINACOPA para el Ejercicio Fiscal 2024 * Nota N° 50/2024/DTA Informe de actividades realizadas en la Sucursal de Tobati en base al Plan de Transparencia y Anticorrupción de la DINACOPA para el Ejercicio Fiscal 2024 * Nota N° 050/2024/DG/SG/DTA Informe Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano Ejercicio Fiscal 2023 a la SENAC * Nota N° 77/2024/DTA 07/05-Informe a la MAI - Seguimiento de denuncia por supuesto hecho punible de hurto en la Sucursal de Correos de Caacupé * Nota N° 78/2024/DTA Informe de actividades realizadas en la Sucursal de Piribebuy en base al Plan de Transparencia y Anticorrupción de la DINACOPA para el Ejercicio Fiscal 2024 * Nota N° 103/2024/DTA- Primer Informe Trimestral de la Matriz de Rendición de Cuentas al ciudadano de la DINACOPA 2024 * Nota N° 129/2024/DTA-Solicitud de Vº Bº de la MAI para aprobación y posterior remisión a la SENAC de los avances de Enero a Junio del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción de la DINACOPA * Nota N° 140/2024/DTA-Segundo Informe Trimestral de la Matriz de Rendición de Cuentas al ciudadano de la DINACOPA 2024 * Nota N° 170/2024/DTA-Tercer Informe Trimestral de la Matriz de Rendición de Cuentas al ciudadano de la DINACOPA 2024

Componente		Control de la Implementación																		
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	U	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
C.4.3 Rendición de Cuentas	Se ha implementado el proceso de Rendición de Cuenta de acuerdo a las disposiciones legales vigentes?	• Actas u otros documentos que evidencien la convocatoria para la Rendición de Cuentas • Actas u otros documentos que evidencien la realización de la Rendición de Cuentas • Reportes asociados a la Rendición de Cuentas, incluyendo temas tratados y conclusiones																	* Nota N° 206/2024/DTA Informe de actividades realizadas en la Sucursal de Tobatl en base al Plan de Transparencia y Anticorrupción de la DINACOPA para el Ejercicio Fiscal 2024 * Nota N° 207/2024/DTA 20/11-Informe a la MAI - Seguimiento de denuncia por supuesto hecho punible de hurto en la Sucursal de Correos de Caacupé * Nota N° 208/2024/DTA Informe de actividades realizadas en la Sucursal de Atyra en base al Plan de Transparencia y Anticorrupción de la DINACOPA para el Ejercicio Fiscal 2024 * Nota N° 210/2024/DTA Informe de actividades realizadas en la Sucursal de Aitos en base al Plan de Transparencia y Anticorrupción de la DINACOPA para el Ejercicio Fiscal 2024 * Nota N° 218/2024/DTA Informe al Mecpl - Actividades de la DTA del Ejercicio Fiscal 2024 * Nota N° 370/2024/DG/SG/DTA- Primer Informe Trimestral de Rendición de Cuentas al ciudadano enero a marzo 2024 a la SENAC * Nota N° 441/2024/DG/SG -- Remitir a la SENAC la Res. N° 1560/2024/DG/SG/DTA Por la cual se aprueba el Avance Parcial de Actividades del Plan de Transparencia y Anticorrupción, correspondiente al ejercicio fiscal 2024 de la DINACOPA * Nota N° 441/2024/DG/SG/DTA - Segundo Informe Trimestral de Rendición de Cuentas al ciudadano enero a marzo 2024 a la SENAC * Nota N° 443/2024/DG/SG/DTA- Tercer Informe Trimestral de Rendición de Cuentas al ciudadano enero a marzo 2024 a la SENAC * Nota N° 38/AC/2024 Informe de la Asesoría de Comunicación desde el mes de enero al 10 de diciembre de 2024 * Nota N° 357/2024/DG/SG - Remitir a la SENAC la Res. N° 1072/2024/DG/SG/DTA por el cual se aprueba el Plan de Transparencia y Anticorrupción correspondiente al ejercicio fiscal 2024, de la DINACOPA * Nota N° 97/2024/DTA -- Solicitud de Vº Bº de la MAI para aprobación y posterior remisión a la SENAC del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción de la DINACOPA 2024 * Nota N° 135/2024/DTA -- Informe a la MAI sobre investigaciones preliminares de supuesto mal desempeño de funciones * Solicitud de carpeta fiscal denuncia por supuesto hecho punible de hurto en la Sucursal de Correos de Caacupé * Memorándum N° 45 /2024/DO- Informe bimestral Enero/Febrero 2024 * Memorándum N° 115 /2024/DO/CO - Informe bimestral Julio/Agosto 2024 * Memorándum N° 43 /2024/DO - Informe bimestral marzo/abril 2024 * Memorándum N° 69 /2024/DO - Informe bimestral mayo/junio 2024 * Plan Anual de Transparencia 2024 * Dirección de Servicios Especiales y Corporativos - Informe Año 2024	



Componente		Control de la Implementación														EXCELENCIA	U	Observaciones
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	
C.4.3 Rendición de Cuentas	Se ha implementado el proceso de Rendición de Cuenta de acuerdo a las disposiciones legales vigentes?	• Actas u otros documentos que evidencien la convocatoria para la Rendición de Cuentas • Actas u otros documentos que evidencien la realización de la Rendición de Cuentas • Reportes asociados a la Rendición de Cuentas, incluyendo temas tratados y conclusiones																• Proyecto de Call Center • Nota N° 16/2024/DG/SG/DPP - Proyecto de Reubicación del Centro de Tratamiento Postal de Encomiendas • Nota N° 24/2024/DPP – Proyecto de mudanza de las oficinas de Correos correspondientes al edificio España • Remisión de evidencias correspondientes al Informe bimestral de la Dirección de Planificación y Proyectos vía correo electrónico • Informe hasta 10 de diciembre de Asesoría de Comunicación a Mecip • Informe bimestral Asesoría Filatélica- Set/ Oct. 2024 Detalle estampillas 30 años Instituto Nacional de la Salud con ficha técnica y Resol N° 2194/2024/DG/SG • Informe Asesoría de Comunicación – ene/Feb/2024 -Detalle y Nota N°31/AC/2024 • Informe Asesoría de Comunicación Marzo/2024 - –Detalle y distribución materiales • Informe Asesoría de Comunicación Abril/2024- Detalle de capacitaciones, EMS • Informe Asesoría de Comunicación Mayo/2024- Detalle Servicios Varios • Informe Asesoría de Comunicación Junio/2024- Detalle Sellos Escuela Artigas –Visita Escuela V.Pte Sánchez –Servicios Varios • Informe Asesoría de Comunicación Julio/2024- Detalle Servicios Varios • Informe Asesoría de Comunicación Agosto/2024- Detalle Asistencia a taller de capacitación en Servicios Electrónicos y Foro de Calidad • Informe Asesoría de comunicación Set/2024- Detalle Firma de acuerdos -Visita de UPAEP a PAYRI • Rendición de Cuentas al Ciudadano – Matriz de Abril a Junio/2024 • Res. N° 228/2024 DG/SG/DTA – Avance del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción • Res. N° 1568 DTA- QUE APRUEBA EL 2DO INFORME TRIMESTRAL de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la DINACOPA de Abril a Junio 2024, en cumplimiento del Dto. del Poder Ejecutivo N° 2991/2019 y la Resol de la SENAC N° 30/2022 • Resolución N° 2232/2024/DG/SG/DTA que aprueba el 3er INFORME TRIMESTRAL de Rendición de Cuentas al ciudadano de DINACOPA de Julio a Setiembre/2024, en cumplimiento del Dto. del Poder Ejecutivo N° 2291/2019 y la Resolución SENAC N° 30/2022. - Res. N° 1072 /2024/ DG/SG/DTA Aprueba el Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción Ejercicio Fiscal 2024 de la DINACOPA y se dispone su remisión a la Secretaría Nacional Anticorrupción SENAC. • Res. N° 1183/2024/DG/SG/DTA – Aprueba el 1er Informe Trimestral de la Rendición de Cuentas al ciudadano de la DINACOPA de Enero a Marzo/2024. En cumplimiento del Dto. del Poder Ejecutivo N° 2991/2019 y la Resol SENAC N° 30/2022.



Componento		Control de la Implementación																		
Requisito	Pregunta	Ejemplo de Evidencias / Criterios	DEFICIENTE			INICIAL			DISEÑADO			GESTIONADO			OPTIMIZADO			EXCELENCIA	U	Observaciones
			b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a	b	m	a			
C.4.3 Rendición de Cuentas	Se ha implementado el proceso de Rendición de Cuenta de acuerdo a las disposiciones legales vigentes?	• Actas u otros documentos que evidencien la convocatoria para la Rendición de Cuentas • Actas u otros documentos que evidencien la realización de la Rendición de Cuentas • Reportes asociados a la Rendición de Cuentas, incluyendo temas tratados y conclusiones																		* Res. N° 1560/2024/DG/SG/DTA. Aprueba los avances del Plan anual de Transparencia y Anticorrupción Ejercicio Fiscal 2024 de la DINACOPA y se dispone su remisión a la Secretaría Nacional de Anticorrupción SENAC. - Detalle de componentes varios -Parte 1 * Res. N° 1560/2024/DG/SG/DTA. Aprueba los avances del Plan anual de Transparencia y Anticorrupción Ejercicio Fiscal 2024 de la DINACOPA y se dispone su remisión a la Secretaría Nacional de Anticorrupción SENAC. –Detalle de 1 componente y Plan de Transparencia y acceso a la información- Parte 2 * Resumen de Gestión de UOC de Enero a Febrero 2024- Detalle de Contratación Excluida, Convenio con Petropar y locación de local para Agencia San Antonio * Resumen de Gestión de DTIC de Enero a Febrero 2024- Detalle de Diagramación y montaje, seguridad de Tics, redes y sistemas. * Resumen de Gestión de DUOC-MECIP de Marzo a Abril 2024- Detalle de locación, contratación * Resumen de Gestión de DTIC de Marzo a Abril 2024- Detalle de Diagramación y Montaje, Seguridad TICS- Redes- sistemas. * Segundo Informe Bimestral Mecip 2024- Detalle total de envíos manipulados 2do bimestre 2024.- * Tercer Informe Bimestral Mecip 2024- Detalle total de envíos manipulados 3er bimestre 2024.-

Cantidad de Casillas puntuadas	0	0	0	0	0	0	0	4	6	2	3	20	0	0	0	0
Valor asignado por casilla	0	0,4	0,7	1	1,4	1,7	2	2,4	2,7	3	3,4	3,7	4	4,4	4,7	5
Puntaje por Columna (cantidad x valor)	0	0	0	0	0	0	0	9,6	16	6	10	74	0	0	0	0
Valor Final del Componente (Σ Puntaje / Total de Casillas Puntuadas)								3,31	B-			Gestionado				

